

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF 900145579-1		NIT 900.145.579-1			
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]					
Valores en Pesos \$					
Periodo : Septiembre de 2025					
Codigo_C	Nombre_Cuenta	30/09/2025	30/06/2025	Diferencia	%
<b>1 ACTIVO</b>					
<b>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>		<b>33,173,249,860</b>	<b>27,644,256,919</b>	<b>5,528,992,941</b>	<b>20.00%</b>
1105	CAJA	16,653,936	16,815,633	-161,697	-0.96%
1105.01	Caja principal	70,603	232,300	-161,697	-69.61%
1105.02	Caja menor	16,583,333	16,583,333	0	0.00%
<b>1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>		<b>33,156,595,924</b>	<b>27,627,441,286</b>	<b>5,529,154,638</b>	<b>20.01%</b>
1110.05	Cuenta corriente	13,180,309,608	14,017,942,573	-837,632,965	-5.98%
1110.06	Cuenta de ahorro	19,976,286,316	13,609,498,713	6,366,787,603	46.78%
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>24,034,365,242</b>	<b>25,101,942,133</b>	<b>-1,067,576,891</b>	<b>-4.25%</b>
<b>1319 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD</b>		<b>23,829,184,377</b>	<b>22,537,374,673</b>	<b>1,291,809,704</b>	<b>5.73%</b>
1319.01	Plan obligatorio de salud (POS) por EPS - sin facturar o con fa	1,185,186,566	621,538,677	563,647,889	90.69%
1319.02	Plan obligatorio de salud (POS) por EPS - con facturación radi	2,133,690,815	2,129,891,228	3,799,587	0.18%
1319.03	Plan subsidiado de salud (POSS) por EPS - sin facturar o con fi	4,104,942,631	3,105,418,473	999,524,158	32.19%
1319.04	Plan subsidiado de salud (POSS) por EPS - con facturación rac	16,785,338,778	17,663,092,560	-877,753,782	-4.97%
1319.08	Servicios de salud por IPS privadas - sin facturar o c	3,291,811	26,917,349	-23,625,538	-87.77%
1319.09	Servicios de salud por IPS privadas - con facturación radicada	377,796,036	340,340,900	37,455,136	11.01%
1319.12	Servicios de salud por compañías aseguradoras - sin facturar	10,254,578	7,311,469	2,943,109	40.25%
1319.13	Servicios de salud por compañías aseguradoras - con facturac	26,942,519	26,494,709	447,810	1.69%
1319.14	Servicios de Salud por entidades con régimen especial - sin fa	44,071,848	36,986,548	7,085,300	19.16%
1319.15	Servicios de Salud por entidades con régimen especial - con fi	282,739,223	300,555,483	-17,816,260	-5.93%
1319.17	Atención accidentes de tránsito SOAT por compañías de segu	242,622,708	309,334,898	-66,712,190	-21.57%
1319.18	Atención accidentes de tránsito SOAT por compañías de segu	970,525,685	845,595,878	124,929,806	14.77%
1319.20	Atención con cargo a recursos de acciones de salud pública fa	296,773,034	351,106,778	-54,333,744	-15.47%
1319.21	'Atención con cargo al subsidio a la oferta - sin facturar o con	20,602,133	5,393,886	15,208,247	281.95%
1319.22	Atención con cargo al subsidio a la oferta - con facturación ra	482,036,853	482,036,853	0	0.00%
1319.23	Riesgos laborales (ARL) - sin facturar o con facturación pendie	17,905,066	16,727,587	1,177,479	7.04%
1319.24	Riesgos laborales (ARL) - con facturación radicada	77,073,861	66,226,990	10,846,871	16.38%
1319.80	Giro previo para abono a la cartera sector salud (Cr)	-3,248,435,272	-3,801,381,573	552,946,301	-14.55%
1319.90	Otras cuentas por cobrar servicios de salud	15,825,505	3,785,980	12,039,525	318.00%
<b>1324 SUBVENCIONES POR COBRAR</b>		<b>181,201,732</b>	<b>2,550,550,630</b>	<b>-2,369,348,898</b>	<b>-92.90%</b>
1324.16	Subvención por recursos transferidos por el gobierno	181,201,732	2,550,550,630	-2,369,348,898	-92.90%
<b>1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>9,971,303</b>	<b>9,000</b>	<b>9,962,303</b>	<b>110692.26%</b>
1384.90	Otras Cuentas por Cobrar	9,971,303	9,000	9,962,303	110692.26%
<b>1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO</b>		<b>2,109,738,783</b>	<b>2,109,738,783</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
1385.09	Servicios de salud	2,109,738,783	2,109,738,783	0	0.00%
<b>1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)</b>		<b>-2,095,730,953</b>	<b>-2,095,730,953</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
1386.09	Prestación de servicios de salud	-2,095,730,953	-2,095,730,953	0	0.00%
<b>15 INVENTARIOS</b>		<b>601,982,600</b>	<b>670,136,701</b>	<b>-68,154,100</b>	<b>-10.17%</b>
<b>1514 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>601,982,600</b>	<b>670,136,701</b>	<b>-68,154,100</b>	<b>-10.17%</b>
1514.03	Medicamentos	3,337,730	3,121,908	215,822	6.91%
1514.04	Materiales médico - quirúrgicos	4,688,509	4,300,028	388,481	9.03%
1514.05	Materiales reactivos y de laboratorio	178,759,259	249,504,153	-70,744,894	-28.35%
1514.06	Materiales odontológicos	152,928,539	139,718,264	13,210,275	9.45%

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF  
900145579-1

NIT 900.145.579-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Septiembre de 2025

Codigo_C	Nombre_Cuenta	30/09/2025	30/06/2025	Diferencia	%
1514.09	Repuestos	79,950,727	80,073,780	-123,053	-0.15%
1514.17	Elementos y accesorios de aseo	28,028,126	33,092,827	-5,064,701	-15.30%
1514.23	Combustibles y lubricantes	0	0	0	200.00%
1514.90	Otros materiales y suministros	154,289,711	160,325,741	-6,036,030	-3.76%
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>28,515,375,618</b>	<b>28,398,286,109</b>	<b>117,089,509</b>	<b>0.41%</b>
<b>1605</b>	<b>TERRENOS</b>	<b>5,217,282,562</b>	<b>5,217,282,562</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
1605.01	Urbanos	5,194,544,062	5,194,544,062	0	0.00%
1605.02	Rurales	22,738,500	22,738,500	0	0.00%
<b>1637</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS</b>	<b>525,309,482</b>	<b>525,309,482</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
1637.11	Equipos de transporte	525,309,482	525,309,482	0	0.00%
<b>1640</b>	<b>EDIFICACIONES</b>	<b>15,931,181,454</b>	<b>15,931,181,454</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
1640.01	Edificios y casas	14,978,253,763	14,978,253,763	0	0.00%
1640.28	Edificaciones de uso permanente sin contraprestación	952,927,691	952,927,691	0	0.00%
<b>1655</b>	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>1,185,220,127</b>	<b>1,185,220,127</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
1655.01	Equipo de construcción	908,150	908,150	0	0.00%
1655.04	Maquinaria industrial	505,258,325	505,258,325	0	0.00%
1655.06	Equipo de recreación y deporte	337,225	337,225	0	0.00%
1655.11	Herramientas y accesorios	63,508,965	63,508,965	0	0.00%
1655.22	Equipo de ayuda audiovisual	54,484,869	54,484,869	0	0.00%
1655.23	Equipo de aseo	7,626,688	7,626,688	0	0.00%
1655.90	Otra maquinaria y equipo	553,095,906	553,095,906	0	0.00%
<b>1660</b>	<b>EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO</b>	<b>13,191,734,951</b>	<b>13,145,090,375</b>	<b>46,644,576</b>	<b>0.35%</b>
1660.02	Equipo de laboratorio	1,589,847,374	1,589,847,374	0	0.00%
1660.03	Equipo de urgencias	1,721,232,976	1,674,588,400	46,644,576	2.79%
1660.05	Equipo de hospitalización	482,834,764	482,834,764	0	0.00%
1660.06	Equipo de quirófanos y salas de parto	387,995,199	387,995,199	0	0.00%
1660.07	Equipo de apoyo diagnóstico	2,810,340,368	2,810,340,368	0	0.00%
1660.08	Equipo de apoyo terapéutico	150,131,228	150,131,228	0	0.00%
1660.09	Equipo de servicio ambulatorio	5,567,883,615	5,567,883,615	0	0.00%
1660.90	Otro equipo médico y científico	481,469,428	481,469,428	0	0.00%
<b>1665</b>	<b>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</b>	<b>3,955,831,371</b>	<b>3,930,959,371</b>	<b>24,872,000</b>	<b>0.63%</b>
1665.01	Muebles y enseres	3,419,366,213	3,394,494,213	24,872,000	0.73%
1665.02	Equipo y máquina de oficina	498,501,894	498,501,894	0	0.00%
1665.90	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	37,963,264	37,963,264	0	0.00%
<b>1670</b>	<b>EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN</b>	<b>2,648,799,868</b>	<b>2,396,394,968</b>	<b>252,404,900</b>	<b>10.53%</b>
1670.01	Equipo de comunicación	376,295,502	375,687,402	608,100	0.16%
1670.02	Equipo de computación	2,218,113,203	1,966,316,403	251,796,800	12.81%
1670.90	Otros equipos de comunicación y computación	54,391,163	54,391,163	0	0.00%
<b>1675</b>	<b>EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN</b>	<b>4,684,264,844</b>	<b>4,333,331,844</b>	<b>350,933,000</b>	<b>8.10%</b>
1675.02	Terrestre	4,684,264,844	4,333,331,844	350,933,000	8.10%
<b>1680</b>	<b>EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA</b>	<b>219,690,903</b>	<b>219,690,903</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
1680.02	Equipo de restaurante y cafetería	12,348,128	12,348,128	0	0.00%
1680.04	Equipo de lavandería	206,152,000	206,152,000	0	0.00%
1680.90	Otros equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	1,190,775	1,190,775	0	0.00%

*Arceles*

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF  
900145579-1

NIT 900.145.579-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]

Valores en Pesos \$

Periodo : Septiembre de 2025

Codigo_C	Nombre_Cuenta	30/09/2025	30/06/2025	Diferencia	%
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-19,043,939,945	-18,486,174,978	-557,764,967	3.02%
1685.01	Edificaciones	-1,232,182,081	-1,168,554,353	-63,627,728	5.44%
1685.04	Maquinaria y equipo	-521,098,816	-501,619,616	-19,479,200	3.88%
1685.05	Equipo médico y científico	-8,619,566,075	-8,349,759,218	-269,806,857	3.23%
1685.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	-3,223,650,032	-3,148,404,287	-75,245,745	2.39%
1685.07	Equipos de comunicación y computación	-2,360,524,882	-2,344,287,040	-16,237,842	0.69%
1685.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	-2,891,457,860	-2,783,222,398	-108,235,462	3.89%
1685.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-195,460,198	-190,328,065	-5,132,133	2.70%
19	OTROS ACTIVOS	56,146,864	64,649,197	-8,502,333	-13.15%
1970	INTANGIBLES	847,740,484	847,040,484	700,000	0.08%
1970.07	Licencias	438,706,053	438,006,053	700,000	0.16%
1970.08	Software	409,034,431	409,034,431	0	0.00%
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-791,593,620	-782,391,287	-9,202,333	1.18%
1975.07	Licencias	-435,506,844	-434,313,053	-1,193,791	0.27%
1975.08	Software	-356,086,776	-348,078,234	-8,008,542	2.30%
	<b>TOTAL ACTIVO [D]</b>	<b>86,381,120,184</b>	<b>81,879,271,058</b>	<b>4,501,849,126</b>	<b>5.50%</b>
2	PASIVO				
24	CUENTAS POR PAGAR	5,861,861,662	5,114,174,895	747,686,767	14.62%
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	640,814,189	602,430,741	38,383,448	6.37%
2401.01	Bienes y servicios	640,814,189	602,430,741	38,383,448	6.37%
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	201,200,005	147,960,334	53,239,671	35.98%
2407.22	Estampillas	102,129,188	56,149,698	45,979,490	81.89%
2407.26	Rendimientos financieros	27,924,662	35,357,920	-7,433,258	-21.02%
2407.90	Otros recaudos a favor de terceros	71,146,155	56,452,716	14,693,439	26.03%
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	48,607,981	50,526,180	-1,918,199	-3.80%
2424.01	Aportes a fondos pensionales	23,488,800	26,010,700	-2,521,900	-9.70%
2424.02	Aportes a seguridad social en salud	18,329,500	20,042,100	-1,712,600	-8.55%
2424.07	Libranzas	3,068,631	2,984,960	83,671	2.80%
2424.11	Embargos judiciales	3,721,050	1,488,420	2,232,630	150.00%
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	103,354,467	26,623,134	76,731,333	288.21%
2436.03	Honorarios	12,559,002	5,485,268	7,073,734	128.96%
2436.05	Servicios	15,400,289	1,570,572	13,829,717	880.55%
2436.06	Arrendamientos	166,807	0	166,807	100.00%
2436.08	Compras	15,663,929	8,580,757	7,083,172	82.55%
2436.15	A empleados artículo 383 ET	6,043,000	1,468,000	4,575,000	311.65%
2436.25	Impuesto a las ventas retenido por consignar	15,768,431	5,888,583	9,879,848	167.78%
2436.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	8,728,844	3,626,119	5,102,725	140.72%
2436.90	Otras retenciones	228	3,674	-3,446	-93.79%
2436.98	Impuesto de timbre	29,023,937	161	29,023,776	18027189.83%
2460	CRÉDITOS JUDICIALES	157,856,807	182,981,087	-25,124,280	-13.73%
2460.02	Sentencias y conciliaciones	157,856,807	182,981,087	-25,124,280	-13.73%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4,710,028,213	4,103,653,419	606,374,794	14.78%
2490.27	Viaticos y gastos de viaje	0	1,244,623	-1,244,623	-100.00%

*J. G. G. G.*

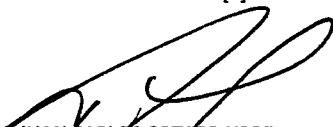
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF		NIT 900.145.579-1			
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]					
Valores en Pesos \$					
Periodo : Septiembre de 2025					
Codigo_C	Nombre_Cuenta	30/09/2025	30/06/2025	Diferencia	%
2490.28.	Seguros	0	545,674,119	-545,674,119	-100.00%
2490.50.	Aportes al ICBF y SENA	7,205,800	8,299,000	-1,093,200	-13.17%
2490.51.	Servicios públicos	136,649	0	136,649	100.00%
2490.54.	Honorarios	4,224,500,705	3,098,760,869	1,125,739,836	36.33%
2490.55.	Servicios	477,943,223	449,271,736	28,671,487	6.38%
2490.90.	Otras cuentas por pagar	241,836	403,072	-161,235	-40.00%
<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>491,018,431</b>	<b>377,439,526</b>	<b>113,578,905</b>	<b>30.09%</b>
<b>2511</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO</b>	<b>491,018,431</b>	<b>377,439,526</b>	<b>113,578,905</b>	<b>30.09%</b>
2511.01.	Nómina por pagar	16,255,246	12,153,520	4,101,726	33.75%
2511.02.	Cesantías	124,868,839	87,057,238	37,811,601	43.43%
2511.03.	Intereses sobre cesantías	16,604,801	11,585,573	5,019,228	43.32%
2511.04.	Vacaciones	93,482,144	84,982,734	8,499,410	10.00%
2511.05.	Prima de Vacaciones	70,055,227	63,647,979	6,407,248	10.07%
2511.06.	Prima de Servicios	18,204,522	0	18,204,522	100.00%
2511.07.	Prima de Navidad	107,498,627	72,029,360	35,469,267	49.24%
2511.09.	Bonificaciones	25,424,209	27,171,282	-1,747,073	-6.43%
2511.11.	Aportes a riesgos laborales	3,467,700	3,680,700	-213,000	-5.79%
2511.24.	Aportes a cajas de compensación familiar	5,763,000	6,637,400	-874,400	-13.17%
2511.90.	Otros beneficios a los empleados a corto plazo	9,394,116	8,493,740	900,376	10.60%
<b>27</b>	<b>PROVISIONES</b>	<b>141,056,742</b>	<b>141,056,742</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
<b>2701</b>	<b>LITIGIOS Y DEMANDAS</b>	<b>141,056,742</b>	<b>141,056,742</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
2701.03	Administrativas	141,056,742	141,056,742	0	0.00%
<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>17,009,989,616</b>	<b>14,242,571,588</b>	<b>2,767,418,028</b>	<b>19.43%</b>
<b>2910</b>	<b>INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO</b>	<b>547,602,968</b>	<b>757,849,795</b>	<b>-210,246,826</b>	<b>-27.74%</b>
2910.27	VENTA SERVICISO DE SALUD - Creada año 2020	547,602,968	757,849,795	-210,246,826	-27.74%
<b>2990</b>	<b>OTROS PASIVOS DIFERIDOS</b>	<b>16,462,386,648</b>	<b>13,484,721,793</b>	<b>2,977,664,855</b>	<b>22.08%</b>
2990.03	Ingreso diferido por subvenciones condicionadas	16,462,386,648	13,484,721,793	2,977,664,855	22.08%
	<b>TOTAL PASIVO [C]</b>	<b>23,503,926,451</b>	<b>19,875,242,751</b>	<b>3,628,683,700</b>	<b>18.26%</b>
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>				
<b>32</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS</b>	<b>57,774,832,873</b>	<b>57,774,832,873</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
<b>3208</b>	<b>CAPITAL FISCAL</b>	<b>29,134,655,847</b>	<b>29,134,655,847</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
3208.01	Capital fiscal	29,134,655,847	29,134,655,847	0	0.00%
<b>3225</b>	<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>28,640,177,026</b>	<b>28,640,177,026</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
3225.01	Utilidad o excedentes acumulados	30,192,147,030	30,192,147,030	0	0.00%
3225.02	Pérdida o déficit acumulados	-1,551,970,004	-1,551,970,004	0	0.00%
	<b>TOTAL PATRIMONIO [C]</b>	<b>57,774,832,873</b>	<b>57,774,832,873</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>				
<b>81</b>	<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>	<b>3,830,720</b>	<b>3,830,720</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE				
<b>8120</b>	<b>CONFLICTOS</b>	<b>3,830,720</b>	<b>3,830,720</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
8120.04	Administrativas	3,830,720	3,830,720	0	0.00%

*Juzgado*

DEPARTAMENTO DEL CAUCA  
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO – POPAYÁN E.S.E

[29-10-2025 11:50:47]

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF					
900145579-1					
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]					
Valores en Pesos \$					
Periodo : Septiembre de 2025					
Codigo_C	Nombre_Cuenta	30/09/2025	30/06/2025	Diferencia	%
83	DEUDORAS DE CONTROL	1,371,976,912	1,629,854,461	-257,877,548	-15.82%
8333	FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	1,371,976,912	1,629,854,461	-257,877,548	-15.82%
8333.16	EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD	934,595,231	1,319,799,366	-385,204,135	-29.19%
8333.18	ENTIDADES TERRITORIALES	14,284,719	14,284,719	0	0.00%
8333.19	COMPAÑIAS DE SEGUROS	319,392,204	197,952,563	121,439,641	61.35%
8333.21	ENTIDADES DE REGIMEN ESPECIAL	7,005,445	833,956	6,171,489	740.03%
8333.22	INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SALUD	6,734,606	7,019,149	-284,543	-4.05%
8333.90	Facturación glosada por otras ventas de salud	89,964,707	89,964,707	0	0.00%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1,375,807,632	-1,633,685,181	257,877,548	-15.79%
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-3,830,720	-3,830,720	0	0.00%
8905.06	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-3,830,720	-3,830,720	0	0.00%
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-1,371,976,912	-1,629,854,461	257,877,548	-15.82%
8915.17	Facturación glosada en venta de servicios de salud	-1,371,976,912	-1,629,854,461	257,877,548	-15.82%
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS [D]		0	0	0	0.00%
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS					
91	PASIVOS CONTINGENTES	9,629,925,157	10,230,855,157	-600,930,000	-5.87%
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE (	9,629,925,157	10,230,855,157	-600,930,000	-5.87%
9120.04	Administrativos	9,629,925,157	10,230,855,157	-600,930,000	-5.87%
93	ACREEDORAS DE CONTROL	8,775,098,085	9,484,266,496	-709,168,412	-7.48%
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	8,775,098,085	9,484,266,496	-709,168,412	-7.48%
9390.11	Contratos pendientes de ejecución	7,787,574,089	8,496,742,500	-709,168,412	-8.35%
9390.90	Otras cuentas acreedoras de control	987,523,996	987,523,996	0	0.00%
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-18,405,023,241	-19,715,121,653	1,310,098,412	-6.65%
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-9,629,925,157	-10,230,855,157	600,930,000	-5.87%
9905.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-9,629,925,157	-10,230,855,157	600,930,000	-5.87%
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-8,775,098,085	-9,484,266,496	709,168,412	-7.48%
9915.90	Otras cuentas acreedoras de control por contra	-8,775,098,085	-9,484,266,496	709,168,412	-7.48%
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS [C]		0	0	0	0.00%

  
JUAN CARLOS COTAZO URREA  
GERENTE  
7631953Z POPAYAN

  
LUZ CIELO DAZA DORADO  
CONTADORA  
128892-T



Codigo_C	Nombre_Cuenta	30/09/2025	30/09/2024	Diferencia	%
<b>4 INGRESOS</b>					
<b>43 VENTA DE SERVICIOS</b>		<b>43,061,866,323</b>	<b>35,562,973,833</b>	<b>7,498,892,490</b>	<b>21.09%</b>
4312	SERVICIOS DE SALUD	43,097,060,800	35,743,622,216	7,353,438,584	20.57%
4312.08	Urgencias - Consulta y procedimientos	2,852,753,790	2,272,154,017	580,599,773	25.55%
4312.09	Urgencias - Observación	45,577,197	431,956,822	-386,379,625	-89.45%
4312.17	Servicios ambulatorios - Consulta externa y procedimie	366,957,575	3,364,675,647	-2,997,718,072	-89.09%
4312.19	Servicios ambulatorios - Salud oral	1,709,190,469	2,284,081,126	-574,890,657	-25.17%
4312.20	Servicios ambulatorios -	3,171,603,803	520,998,146	2,650,605,657	508.76%
4312.21	Servicios ambulatorios - Otras actividades extramurale	997,100	6,821	990,279	14518.09%
4312.27	Hospitalización - Estancia general	1,107,585,607	771,118,033	336,467,574	43.63%
4312.37	Quirófanos y salas de parto - Salas de parto	3,350,126	33,975,733	-30,625,607	-90.14%
4312.46	Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	2,629,459,869	2,669,864,894	-40,405,025	-1.51%
4312.47	Apoyo diagnóstico - Imagenología	154,394,133	92,780,792	61,613,341	66.41%
4312.49	Apoyo diagnóstico - Otras unidades de apoyo diagnósti	51,900	0	51,900	100.00%
4312.56	Apoyo terapéutico - Rehabilitación y terapias	276,800	0	276,800	100.00%
4312.62	Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospitalarios	898,223,807	1,288,578,974	-390,355,167	-30.29%
4312.63	Apoyo terapéutico - Otras unidades de apoyo terapéut	549,593	1,316,820	-767,227	-58.26%
4312.94	Servicios conexos a la salud - Servicios de ambulancias	2,244,836,354	2,112,864,691	131,971,663	6.25%
4312.95	Servicios conexos a la salud – Otros servicios	95,044,289	132,257,379	-37,213,090	-28.14%
4312.96	SERVICIOS DE SALUD POR CAPITACION	27,816,208,388	19,766,992,321	8,049,216,067	40.72%
<b>DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)</b>		<b>-35,194,477</b>	<b>-180,648,383</b>	<b>145,453,906</b>	<b>-80.52%</b>
4395.12	Servicios de salud	-35,194,477	-180,648,383	145,453,906	-80.52%
<b>44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>		<b>4,474,217,240</b>	<b>2,769,474,458</b>	<b>1,704,742,782</b>	<b>61.55%</b>
<b>4430 SUBVENCIONES</b>		<b>4,474,217,240</b>	<b>2,769,474,458</b>	<b>1,704,742,782</b>	<b>61.55%</b>
4430.05	Subvención por recursos transferidos por el gobierno	4,470,037,240	2,750,553,595	1,719,483,645	62.51%
4430.09	Bienes y recursos en efectivo procedentes de organizac	4,180,000	0	4,180,000	100.00%
4430.11	Bienes, derechos y recursos en efectivo procedentes se	0	2,869,458	-2,869,458	-100.00%
4430.90	Otras subvenciones	0	16,051,405	-16,051,405	-100.00%
<b>48 OTROS INGRESOS</b>		<b>132,167,539</b>	<b>797,358,351</b>	<b>-665,190,813</b>	<b>-83.42%</b>
<b>4802 FINANCIEROS</b>		<b>13,513,693</b>	<b>16,710,673</b>	<b>-3,196,980</b>	<b>-19.13%</b>
4802.01	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	11,611,086	16,710,673	-5,099,587	-30.52%
4802.33	Intereses de mora	1,902,607	0	1,902,607	100.00%
<b>4808 INGRESOS DIVERSOS</b>		<b>50,496,466</b>	<b>52,422,570</b>	<b>-1,926,105</b>	<b>-3.67%</b>
4808.90	Otros ingresos diversos	50,496,466	52,422,570	-1,926,105	-3.67%
<b>4830 REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS</b>		<b>0</b>	<b>12,225,108</b>	<b>-12,225,108</b>	<b>-100.00%</b>
4830.02	Cuentas por cobrar	0	12,225,108	-12,225,108	-100.00%
<b>4831 REVERSIÓN DE PROVISIONES</b>		<b>68,157,380</b>	<b>716,000,000</b>	<b>-647,842,620</b>	<b>-90.48%</b>
4831.01	Litigios y demandas	68,157,380	716,000,000	-647,842,620	-90.48%
<b>TOTAL INGRESOS [C]</b>		<b>47,668,251,102</b>	<b>39,129,806,643</b>	<b>8,538,444,460</b>	<b>21.82%</b>

Hecho



Codigo_C	Nombre_Cuenta	30/09/2025	30/09/2024	Diferencia	%
<b>5 GASTOS</b>					
<b>51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>		<b>9,895,509,966</b>	<b>8,103,038,958</b>	<b>1,792,471,008</b>	<b>22.12%</b>
<b>5101</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>444,613,824</b>	<b>359,049,568</b>	<b>85,564,256</b>	<b>23.83%</b>
5101.01	Sueldos del personal	410,120,522	330,536,191	79,584,331	24.08%
5101.19	Bonificaciones	14,356,762	11,704,501	2,652,261	22.66%
5101.23	Auxilio de transporte	13,433,334	11,097,000	2,336,334	21.05%
5101.60	Subsidio de alimentación	6,703,206	5,711,876	991,330	17.36%
<b>5103</b>	<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>	<b>386,317,600</b>	<b>355,631,100</b>	<b>30,686,500</b>	<b>8.63%</b>
5103.02	Aportes a cajas de compensación familiar	59,339,900	54,812,200	4,527,700	8.26%
5103.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	121,786,200	111,789,000	9,997,200	8.94%
5103.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	33,360,800	30,785,200	2,575,600	8.37%
5103.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen	72,396,000	61,650,200	10,745,800	17.43%
5103.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen	99,434,700	96,594,500	2,840,200	2.94%
<b>5104</b>	<b>APORTES SOBRE LA NÓMINA</b>	<b>74,195,500</b>	<b>68,519,300</b>	<b>5,676,200</b>	<b>8.28%</b>
5104.01	Aportes al ICBF	44,516,600	41,103,000	3,413,600	8.30%
5104.02	Aportes al SENA	29,678,900	27,416,300	2,262,600	8.25%
<b>5107</b>	<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>152,760,833</b>	<b>124,631,621</b>	<b>28,129,212</b>	<b>22.57%</b>
5107.01	Vacaciones	28,461,697	18,664,262	9,797,435	52.49%
5107.02	Cesantías	40,072,311	36,006,579	4,065,732	11.29%
5107.03	Intereses a las cesantías	5,319,306	3,971,567	1,347,739	33.93%
5107.04	Prima de Vacaciones	19,790,864	14,673,335	5,117,529	34.88%
5107.05	Prima de Navidad	37,589,931	33,245,126	4,344,805	13.07%
5107.06	Prima de Servicios	19,044,344	16,144,510	2,899,834	17.96%
5107.95	Otras prestaciones sociales	2,482,380	1,926,242	556,138	28.87%
<b>5108</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS</b>	<b>3,240,692,150</b>	<b>2,494,818,305</b>	<b>745,873,845</b>	<b>29.90%</b>
5108.01	Remuneración por servicios técnicos	3,227,858,828	2,472,587,092	755,271,736	30.55%
5108.04	Dotación y suministro a trabajadores	0	17,285,190	-17,285,190	-100.00%
5108.07	Gastos de Viaje	3,915,383	774,913	3,140,470	405.27%
5108.10	Viaticos	8,917,939	4,171,110	4,746,829	113.80%
<b>5111</b>	<b>GENERALES</b>	<b>5,382,931,016</b>	<b>4,522,189,183</b>	<b>860,741,833</b>	<b>19.03%</b>
5111.13	Vigilancia y seguridad	1,233,590,821	1,185,530,399	48,060,422	4.05%
5111.14	Materiales y suministros	301,358,672	172,453,077	128,905,595	74.75%
5111.15	Mantenimiento	663,919,304	546,374,355	117,544,948	21.51%
5111.17	Servicios públicos	385,282,350	376,969,399	8,312,951	2.21%
5111.18	Arrendamiento	14,887,500	9,575,224	5,312,276	55.48%
5111.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	5,339,699	3,521,600	1,818,099	51.63%
5111.22	Fotocopias	0	370,000	-370,000	-100.00%
5111.23	Comunicaciones y transporte	6,958,100	4,370,050	2,588,050	59.22%
5111.25	Seguros generales	1,119,157,388	908,155,105	211,002,283	23.23%
5111.46	Combustibles y lubricantes	304,992,549	286,833,712	18,158,837	6.33%
5111.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	953,481,632	645,362,971	308,118,661	47.74%
5111.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	121,429,034	153,359,220	-31,930,186	-20.82%
5111.57	Concursos y licitaciones	7,022,466	0	7,022,466	100.00%
5111.59	Licencias	126,500,000	119,773,500	6,726,500	5.62%

*luis*



Código_C	Nombre_Cuenta	30/09/2025	30/09/2024	Diferencia	%
5111.64	Gastos legales	7,846,200	893,825	6,952,375	777.82%
5111.79	Honorarios	94,292,400	96,820,671	-2,528,271	-2.61%
5111.80	Servicios	36,872,900	11,826,075	25,046,825	211.79%
<b>5120</b>	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>	<b>213,999,043</b>	<b>178,199,881</b>	<b>35,799,162</b>	<b>20.09%</b>
5120.01	Impuesto predial unificado	52,893,994	54,318,200	-1,424,206	-2.62%
5120.02	Cuota de fiscalización y auditaje	107,841,095	87,530,397	20,310,698	23.20%
5120.24	Gravamen a los movimientos financieros	101,705	97,041	4,664	4.81%
5120.26	Contribuciones	32,136,719	36,254,243	-4,117,524	-11.36%
5120.35	Estampillas	4,888,530	0	4,888,530	100.00%
5120.37	Tasa Pro Deporte y Recreación	16,137,000	0	16,137,000	100.00%
<b>53</b>	<b>DETERIORO, DEPRECIACION, AMORTIZACION Y PROVISION</b>	<b>525,458,901</b>	<b>566,920,907</b>	<b>-41,462,007</b>	<b>-7.31%</b>
<b>5347</b>	<b>DETERIORO DE CUENTAS POR C</b>	<b>0</b>	<b>1,523,147</b>	<b>-1,523,147</b>	<b>-100.00%</b>
5347.09	Prestación de servicios	0	1,523,147	-1,523,147	-100.00%
<b>5360</b>	<b>DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>439,605,722</b>	<b>363,593,877</b>	<b>76,011,844</b>	<b>20.91%</b>
5360.01	Edificaciones	190,883,184	241,704,393	-50,821,209	-21.03%
5360.04	Maquinaria y equipo	55,196,373	17,074,911	38,121,462	223.26%
5360.05	Equipo médico y científico	2,779,814	25,308,796	-22,528,982	-89.02%
5360.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	173,878,487	76,283,462	97,595,025	127.94%
5360.07	Equipos de comunicación y computación	16,867,864	3,222,315	13,645,549	423.47%
<b>5362</b>	<b>DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>0</b>	<b>4,999,698</b>	<b>-4,999,698</b>	<b>-100.00%</b>
5362.02	Edificaciones con uso indeterminado	0	4,999,698	-4,999,698	-100.00%
<b>5366</b>	<b>AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>25,219,417</b>	<b>64,636,794</b>	<b>-39,417,377</b>	<b>-60.98%</b>
5366.05	Licencias	1,193,791	40,611,168	-39,417,377	-97.06%
5366.06	Softwares	24,025,626	24,025,626	0	0.00%
<b>5368</b>	<b>PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMAN</b>	<b>60,633,762</b>	<b>132,167,391</b>	<b>-71,533,629</b>	<b>-54.12%</b>
5368.03	Administrativas	60,633,762	132,167,391	-71,533,629	-54.12%
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>1,947,297,655</b>	<b>568,453,530</b>	<b>1,378,844,125</b>	<b>242.56%</b>
<b>5802</b>	<b>COMISIONES</b>	<b>6,307</b>	<b>0</b>	<b>6,307</b>	<b>100.00%</b>
5802.40	Comisiones servicios financieros	6,307	0	6,307	100.00%
<b>5804</b>	<b>FINANCIEROS</b>	<b>9,614,213</b>	<b>3,456,541</b>	<b>6,157,672</b>	<b>178.15%</b>
5804.90	Otros gastos financieros	9,614,213	3,456,541	6,157,672	178.15%
<b>5890</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>709,812,330</b>	<b>375,706,922</b>	<b>334,105,409</b>	<b>88.93%</b>
5890.12	Sentencias	16,966,900	0	16,966,900	100.00%
5890.90	Otros gastos diversos	692,845,430	375,706,922	317,138,509	84.41%
	<b>DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE</b>				
<b>5895</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>1,227,864,805</b>	<b>189,290,067</b>	<b>1,038,574,738</b>	<b>548.67%</b>
5895.09	Servicios de salud	1,227,864,805	189,290,067	1,038,574,738	548.67%
	<b>TOTAL GASTOS [D]</b>	<b>12,368,266,522</b>	<b>9,238,413,396</b>	<b>3,129,853,126</b>	<b>33.88%</b>

*Adriano*



Código_C	Nombre_Cuenta	30/09/2025	30/09/2024	Diferencia	%
<b>EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF</b>					
<b>900145579-1</b>					
<b>ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]</b>					
Valores en Pesos \$					
Periodo : 1 Enero a 30 Septiembre de 2025 -2024					
<b>6 COSTOS DE VENTAS</b>					
<b>63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>		<b>30,197,623,720</b>	<b>24,197,148,114</b>	<b>6,000,475,606</b>	<b>24.80%</b>
<b>6310</b>	<b>SERVICIOS DE SALUD</b>	<b>30,197,623,720</b>	<b>24,197,148,114</b>	<b>6,000,475,606</b>	<b>24.80%</b>
6310.01	Urgencias – Consulta y procedimientos	2,237,028,715	2,060,940,263	176,088,452	8.54%
6310.02	Urgencias -Observación	5,596,254,124	4,532,492,994	1,063,761,130	23.47%
6310.15	Servicios ambulatorios - Consulta externa y procedimie	1,469,097,551	863,791,374	605,306,177	70.08%
6310.17	Servicios ambulatorios - Actividades de salud oral	1,635,087,575	1,398,493,610	236,593,965	16.92%
6310.18	Servicios ambulatorios - Actividades de promoción y pr	11,366,742,388	8,914,795,895	2,451,946,493	27.50%
6310.19	Servicios ambulatorios - Otras actividades extramurale	2,159,427,761	1,788,820,744	370,607,017	20.72%
6310.25	Hospitalización - Estancia general	1,106,628,282	787,554,005	319,074,277	40.51%
6310.36	Quirófanos y salas de parto - Salas de parto	66,874,516	20,917,512	45,957,004	219.71%
6310.40	Apoyo diagnóstico - Labo	3,082,780,896	2,707,250,708	375,530,189	13.87%
6310.41	Apoyo diagnóstico - Imagenología	7,948,400	0	7,948,400	100.00%
6310.56	Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospitalarios	1,444,670,855	1,103,260,342	341,410,513	30.95%
6310.57	Apoyo terapéutico - Otras unidades de apoyo terapéut	25,082,655	18,830,666	6,251,989	33.20%
<b>TOTAL COSTOS DE VENTAS [D]</b>		<b>30,197,623,720</b>	<b>24,197,148,114</b>	<b>6,000,475,606</b>	<b>24.80%</b>
<b>7 COSTOS DE PRODUCCION-OPERACIÓN</b>					
<b>73 SERVICIOS DE SALUD</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
<b>7301 URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
7301.01	Materiales	2,586,528	23,510,720	-20,924,192	-89.00%
7301.02	Generales	1,151,350,516	1,054,780,827	96,569,689	9.16%
7301.03	Sueldos y salarios	747,300,614	691,302,451	55,998,163	8.10%
7301.07	Depreciación y amortización	44,202,680	16,128,072	28,074,608	174.07%
7301.09	Prestaciones Sociales	291,588,377	275,218,193	16,370,184	5.95%
7301.95	Traslado de costos (Cr)	-2,237,028,715	-2,060,940,263	-176,088,452	8.54%
<b>7302 URGENCIAS -OBSERVACIÓN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
7302.01	Materiales	4,220,161	0	4,220,161	100.00%
7302.02	Generales	5,540,393,868	4,513,348,806	1,027,045,062	22.76%
7302.07	Depreciación y amortización	51,640,095	19,144,188	32,495,907	169.74%
7302.95	Traslado de costos (Cr)	-5,596,254,124	-4,532,492,994	-1,063,761,130	23.47%
<b>SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y</b>					
<b>7310 PROCEDIMIENTOS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
7310.01	Materiales	64,077,543	33,099,493	30,978,050	93.59%
7310.02	Generales	1,013,193,678	790,841,623	222,352,055	28.12%
7310.07	Depreciación y amortización	391,826,330	39,850,258	351,976,072	883.25%
7310.95	Traslado de costos (Cr)	-1,469,097,551	-863,791,374	-605,306,177	70.08%
<b>7312 SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
7312.01	Materiales	151,831,478	200,941,134	-49,109,656	-24.44%
7312.02	Generales	1,223,322,498	948,521,370	274,801,128	28.97%
7312.03	Sueldos y salarios	176,066,798	176,139,481	-72,683	-0.04%
7312.07	Depreciación y amortización	14,751,976	5,463,891	9,288,085	169.99%
7312.09	Prestaciones Sociales	69,114,825	67,427,734	1,687,091	2.50%
7312.95	Traslado de costos (Cr)	-1,635,087,575	-1,398,493,610	-236,593,965	16.92%

*Juzgado*



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIF					
900145579-1					
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO [SALDO FINAL CUENTAS]					
Valores en Pesos \$					
Periodo : 1 Enero a 30 Septiembre de 2025 -2024					
Codigo_C	Nombre_Cuenta	30/09/2025	30/09/2024	Diferencia	%
<b>SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCIÓN Y</b>					
7313	PREVENCIÓN	0	0	0	0.00%
7313.01	Materiales	86,657,070	71,655,862	15,001,208	20.94%
7313.02	Generales	11,280,085,318	8,843,140,033	2,436,945,285	27.56%
7313.95	Traslado de costos (Cr)	-11,366,742,388	-8,914,795,895	-2,451,946,493	27.50%
<b>SERVICIOS AMBULATORIOS - OTRAS ACTIVIDADES</b>					
7314	EXTRAMURALES	0	0	0	0.00%
7314.01	Materiales	1,270,385	0	1,270,385	100.00%
7314.02	Generales	2,158,157,377	1,788,820,744	369,336,632	20.65%
7314.95	Traslado de costos (Cr)	-2,159,427,761	-1,788,820,744	-370,607,017	20.72%
7320	HOSPITALIZACIÓN - ESTANCIA GENERAL	0	0	0	0.00%
7320.01	Materiales	73,497,164	850,682	72,646,482	8539.79%
7320.02	Generales	654,482,214	501,718,668	152,763,546	30.45%
7320.07	Depreciación y amortización	378,648,904	284,984,655	93,664,249	32.87%
7320.95	Traslado de costos (Cr)	-1,106,628,282	-787,554,005	-319,074,277	40.51%
7330	QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTO - QUIRÓFANOS	0	0	0	0.00%
7330.07	Depreciación y amortización	33,208,020	0	33,208,020	100.00%
7330.95	Traslado de costos (Cr)	-33,208,020	0	-33,208,020	100.00%
7331	QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTO - SALAS DE PARTO	0	0	0	0.00%
7331.07	Depreciación y amortización	33,666,496	13,011,597	20,654,899	158.74%
7331.95	Traslado de costos (Cr)	-33,666,496	-13,011,597	-20,654,899	158.74%
7340	APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO	0	0	0	0.00%
7340.01	Materiales	935,161,784	1,023,891,283	-88,729,499	-8.67%
7340.02	Generales	2,122,245,420	1,676,376,595	445,868,825	26.60%
7340.07	Depreciación y amortización	25,373,693	6,982,830	18,390,863	263.37%
7340.95	Traslado de costos (Cr)	-3,082,780,896	-2,707,250,708	-375,530,189	13.87%
7341	APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLÓGÍA	0	0	0	0.00%
7341.02	Generales	7,948,400	0	7,948,400	100.00%
7341.95	Traslado de costos (Cr)	-7,948,400	0	-7,948,400	100.00%
7355	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITA	0	0	0	0.00%
7355.01	Materiales	1,244,205,015	1,019,904,105	224,300,910	21.99%
7355.02	Generales	200,465,840	83,356,237	117,109,603	140.49%
7355.95	Traslado de costos (Cr)	-1,444,670,855	-1,103,260,342	-341,410,513	30.95%
7356	APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO TE.	0	0	0	0.00%
7356.02	Generales	25,082,655	18,830,666	6,251,989	33.20%
7356.95	Traslado de costos (Cr)	-25,082,655	-18,830,666	-6,251,989	33.20%
<b>TOTAL COSTOS DE PRODUCCION-OPERACION [D]</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>

JUAN CARLOS COTAZO URREA  
 GERENTE  
 76319532, POPAYÁN

LUZ CIELO DAZA DORADO  
 CONTADORA  
 128892-T